Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 27.03.2018 №230

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы (далее – Программа)

за 2017 год

1. Основные цели Программы:

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Похвистневский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Похвистневский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Похвистневский сельскохозяйственной продукции;

2. Основными задачами Программы являются:

Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

Повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Похвистневский;

Развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101 | 101,6 | 100,6 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,8 | 102,9 | 101,1 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 100,2 | 100 |  |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 104,5 | 104,6 | 100 |  |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 2,96 | 23,5 | Низкие цены реализации сельскохозяйственной продукции |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 15000 | 19858 | 132,4 |  |
| 7. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 68,5 | 95,169 | 138,9 |  |
|  | Картофель | тыс. тонн | 16 | 13,2 | 82,5 | ООО «Орловка – АИЦ», производящее ежегодно 3,5 тыс. тонн картофеля, в 2017 г. из-за дефицита оборотных средств картофель не посадило |
| 8. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 12,6 | 9 | 71,4 | Страховые компании не заинтересовывают сельскохозяйственные организации в страховании из-за сложившейся практики невыплат при наступлении страхового случая |
| 10. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 8,4 | 2,3 | 27,4 | Дефицит оборотных средств в хозяйствах района |
| 11. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1400 | 1357,2 | 96,9 | Снижение показателя произошло по причине дефицита оборотных средств в хозяйствах района. Высокая стоимость минеральных удобрений, небольшая доля субсидирования, высокая доля фермеров, которые не могут приобретать такие дорогие средства химизации. |
| 12. | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 19,7 | 17,4 | 88,3 | -//- |
| 13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9543 | 8555,4 | 89,7 | Уменьшилось производство мяса КРС на убой в живом весе из-за уменьшения поголовья КРС для откорма в КФХ |
| 14. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 22092 | 21735,2 | 98,4 | Уменьшилось поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
| 15. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн |  |  |  |  |
| 16. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1330 | 1831 | 137,7 |  |
| 17. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 26 | 24 | 92,3 | Кредитные организации многим не одобрили льготные 5 % кредиты |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 9 | 6 | 66,7 | -//- |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 2 | 0 | 0 | -//- |
| 18. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные  силы | 136 | 147 | 108,1 |  |
| 19. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га |  |  |  |  |
| 20. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 5 | 250 |  |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям индивидуальным предприниателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство свиней на убой в живом весе | 4110319 | 4110319 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | 355238 | 355238 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году, в связи с осуществлением деятельсности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. | 200000 | 200000 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях материального стимулирования по результатам оценки эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 60000 | 60000 | 100 |  |
| 5. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)  за счет средств областного бюджета | 159842 | 159842 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 387507 | 387507 | 100 |  |
| 6. | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)  за счет средств областного бюджета | 66000 | 66000 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 364000 | 364000 | 100 |  |
| 7. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 15427978 | 15427978 | 100 |  |
|  | **Всего** | **21130884** | **21130884** | **100** |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 7), утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709, оценка эффективности реализации Программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 % (0,98<= Q1<=1,02) - полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный год.

Q2= (1,006+1,011+1,000+1,000+0,235+1,324+1,389+0,825+0,714+0,274+0,969+0,883+0,897+0,984+1,377+0,923+0,667+0+1,081+2,50)/ 20 = 19,059/20 = 0,953

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 0,953 (0,95<= Q2<= 1,05) – **высокая результативность**.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Добиваться максимального выполнения целевых индикаторов программы.